

MUNICIPALIDAD DE BOLFATE

REPORTE DE ORDENES DE COMPRAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2020

Nº	FECHA	ORDEN	BENEFICIARIO	DESCRIPCION DE LA COMPRA	TOTAL EN CHEQUES
2	6/2/2020	17243	Suministros Electricos S de RL de C.V	52 Postes de madera para Provento de Electrificación de La Comunidad de Satalito	L 240.571.40
3	7/2/2020	17245	Suministros Electricos S de RL de C.V	Materiales para el Provento de Electrificación dela comunidad de las Delicias	L 4.012.91
4	7/2/2020	17246	Suministros Electricos S de RL de C.V	Materiales para el Provento de Electrificación dela comunidad de las Delicias	L 33.921.55
5	7/2/2020	17247	Suministros Electricos S de RL de C.V	Materiales electricos para el Provento de Electrificación y Mantenimiento de Limeras-Rio Coco	L 1.536.40
18	19/2/2020	17288	Ferreteria Comercial S.A DE C.V	Materiales para construccion de Modulo de CEB. Cultura de Lucinda	L 78.158.07
19	19/2/2020	17289	Ferreteria Comercial S.A DE C.V	Materiales para construccion de Modulo de CEB. Juan lindo de Limeras	L 56.221.49
20	20/2/2020	17290	Maderas v Suministros Osequera S.A (MADEYSO)	Compra de Materiales de Hierro v bFontaneria para construccion del tanque de Agua de Col. La Bendicion	L 22.638.97
21	20/2/2020	17291	Maderas v Suministros Osequera S.A (MADEYSO)	Compra de madera rustica para provecto de Construccion de Aula en CEB Juan Lindo. Limeras	L 5.331.73
22	20/2/2020	17292	Maderas v Suministros Osequera S.A (MADEYSO)	Compra de madera rustica para Construccion de Aulas en CEB. Cultra de Lucinda	L 5.331.73



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/02/2020
Hora : 09:40 a.m.
USUARIO: EWIN.CORTES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17291

L.: 5,331.73

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2382

Fecha de Emisión: 20/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A. (MADEYSO)

Id/RTN: 01019007485769

La Cantidad en Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN CON SETENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

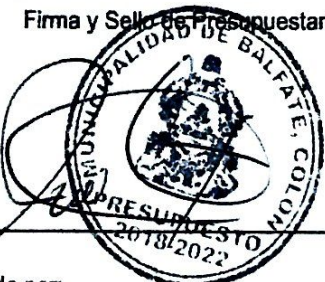
Compra de materiales en madera rustica para el proyecto, construcción de una aula y baño CEB, Juan Lindo Limeras.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 009 001 000 23400 11-011-03	Construcción de un modulo y un sanitario en el CEB, Juan Lindo de la Comunidad de Limeras	5,331.73

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,331.73
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,331.73

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 
Firma y Sello de Alcalde 	

Recibido por:

Identidad No.:

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 19/02/2020

Hora : 02:00 p.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

duras, C.A.

Orden de Pago No.: 17288

L.: 78,156.07

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2379

Fecha de Emisión: 19/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Id/RTN: 01019008195467

La Cantidad en Letras: SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON SIETE CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales en hierro y cemento para la construcción de dos módulos en el CEB. Cultura de las Comunidad de Lucinda.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 010 001 000 23400 11-011-03	Construcción de dos modulo en el CEB, Cultura, de la Comunidad de Lucinda	78,156.07

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	78,156.07
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	78,156.07

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdYjwmlkWWXSf0rPvYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPv8h6ZBpOEhRN1Nh0V02fwKaw1mfp80u508MU6p1AJVJFwD0mXnhitphqWXGV
08vbNNi8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1wldyaJey

Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 20/02/2020

Hora : 08:40 a.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17290

L.: 22,639.97

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2381

Fecha de Emisión: 20/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A. (MADEYSO)

Id/RTN: 01019007485769

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales en hierro y fontanería para la construcción del tanque de agua Colonia La Bendición.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 006 001 000 23400 11-001-01	Seguimiento, Construcción de tanque de agua. Colonia La Bendición Balfate	22,639.97

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,639.97
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,639.97

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdY/jwmtwWXSf0rPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvIS/hn2BpOEhRN1Nh0V02fwKaw1mfp80u508MU6p1AJVJFwD0mXnhitphhQWXGV
08vbNNI8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1wldyaJey